

Αρ. Απόφασης 45

**8^η Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
της 19^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022**

Στην Πάτρα σήμερα την **19^η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα έναρξης 15:00**, με την υπ' αριθ. 2433/15-04-2022 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και εστάλη σε όλα τα μέλη του Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε, **μέσω τηλεδιάσκεψης**, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 426/13-11-2020 και 361/4-1-2022 (ΦΕΚ 3 τ.Β') Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354/8-04-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1724/2022 τ. Β') για την εξέταση των έντεκα (11) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στην οποία συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη του Σώματος:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Τουλαγρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ 2) Αγγελακοπούλου-Πανουτσοπούλου Αθανασία- Αντιπρόεδρος Δ.Σ 3)Αξιώτη Βικτωρία 4)Παπανικολάου Αγγελική 5)Πελεκούδας Δημήτριος 6)Νίνη Αφροδίτη(Αναπληρωματικό μέλος) 7)Συροκώστα Ιουλία 8)Ταβουλάρης Αντώνιος 9)Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων 10)Σβόλης Κωνσταντίνος 11)Λίβανος Ανδρέας (Αναπληρωματικό μέλος) 12)Ηλιόπουλος Παναγιώτης 13)Σταμούλη Κων/να (Εκπρόσωπος εργαζομένων).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Σερέτη Ευγενία 2) Γεωργοπούλου Χριστίνα

Επισημαίνεται ότι οι κ. Αξιώτη Βικτωρία, Νίνη Αφροδίτη (Αναπληρωματικό μέλος), λόγω αδυναμίας σύνδεσης, έστειλαν την ψήφο τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι κ. Βαβαρούτα Ευαγγελία και Γούβη Μαρία, Παρατηρήτριες της Δημοτικής παράταξης «ΣΠΙΡΑΛ».

Επίσης συμμετείχαν η κ. Σακελλαρίου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Οικονομικού, η κ. Αννίνου Μαρία, Προϊσταμένη τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η κ. Τζανάντου Κυριακούλα, Προϊσταμένη τμήματος ΚΔΑΠ -ΚΔΑΠΑμεΑ -ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ, η κ. Τράκα Αμαλία, Προϊσταμένη τμήματος Ευπαθών Ομάδων, ο κ. Κολοκυθάς Γεώργιος, Προϊστάμενος τμήματος Τρίτης Ηλικίας, ο κ. Αντωνόπουλος Σπύρος, Προϊστάμενος τμήματος Διοικητικού και η κ. Γαϊτανίδου Μαρία, Πρακτικογράφος-Γραμματέας Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας από τον κ. Πρόεδρο και κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Σώματος το **2^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης:
« Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2022»

Το Σώμα , αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τον Ν.3852/10 αρθ. 72.

- Τον Ν.3852/2010 αρθ.266 όπως τροποποιήθηκε με την άρθ. 43 του Ν 3979/2011.
- Την αριθ. Οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-20141 τεύχος Β').
- Την αριθ. 176/2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2022, εγκρίθηκε με την απόφαση 952/2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων και ελέγχθηκε για την νομιμότητά της με την απόφαση 2116/28-1-2022 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- Το αριθ. 2274/78418/23-5-2014 έγγραφο του δήμου Πατρέων.
- Τα έσοδα – έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Κοινωνικού Οργανισμού.
- Την υπ' αριθ.71/15-04-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης τμήματος Οικονομικού.

Επί της ψηφοφορίας:

ΥΠΕΡ της εισήγησης, σύμφωνα και με τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, ψήφισαν τα δέκα(10) παρόντα μέλη:

1)ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 2) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 3)ΑΞΙΩΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 4)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5)ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6)ΝΙΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) 7)ΣΥΡΟΚΩΣΤΑ ΙΟΥΛΙΑ 8)ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 10) ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν τα τρία(3) παρόντα μέλη:

1) ΣΒΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2)ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 3) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.455/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 67 του Ν. 3582/2010 «α κάποιο μέλος αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο ,λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση , μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας, τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»)

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(10 ΘΕΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ) (3 ΛΕΥΚΕΣ ΨΗΦΟΙ)

ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου 2022, ως κάτωθι:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου 2022

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου 2022

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ							
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022- 31/03/2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.149.670,50	756.101,47	0,15	756.101,47	0,15	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.500,00	1.305,73	0,52	1.305,73	0,52	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Φόροι και εισφορές	100.000,00	12.850,00	0,13	12.850,00	0,13	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	297.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.750.000,00	741.945,74	0,16	741.945,74	0,16	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.264.695,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,02	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.264.695,00	60.000,00	0,02	60.000,00	0,02	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο	795.171,11	340.785,94	0,43	340.785,94	0,43	1,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	795.171,11	340.785,94	0,43	340.785,94	0,43	1,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.340.500,00	533.604,03	0,23	533.604,03	0,23	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημósιου	2.312.500,00	528.678,73	0,23	528.678,73	0,23	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	28.000,00	4.925,30	0,18	4.925,30	0,18	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.267.378,18	1.500.649,23	1,18	1.500.649,23	1,18	1,00
	Σύνολα εσόδων	12.817.414,79	3.191.140,67	0,25	3.191.140,67	0,25	1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ										
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ										
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ										
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2022 - 31/03/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	10.114.634,68	9.279.207,57	0,92	1.552.727,90	0,15	1.546.433,80	1.542.743,35	0,15	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.314.030,00	6.116.609,75	0,97	1.369.273,45	0,22	1.369.273,45	1.369.273,45	0,22	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	173.000,00	143.997,10	0,83	28.674,71	0,17	28.674,71	25.133,06	0,15	0,88
62	Παροχές τρίτων	459.200,00	418.075,97	0,91	107.856,57	0,23	107.717,07	107.717,07	0,23	1
63	Φόροι - τέλη	4.700,00	463,95	0,1	0,00	0	0,00	0,00	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.634.044,00	2.346.048,33	0,89	9.845,49	0	9.845,49	9.696,69	0	0,98
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	250,00	250,00	1	66,00	0,26	66,00	66,00	0,26	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	525.850,00	253.762,47	0,48	37.011,68	0,07	30.857,08	30.857,08	0,06	0,83
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	2.060,68	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	303.286,00	214.150,80	0,71	1.984,00	0,01	1.984,00	1.984,00	0,01	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	303.286,00	214.150,80	0,71	1.984,00	0,01	1.984,00	1.984,00	0,01	1
73	Έργα	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.345.500,00	2.340.480,00	1	10.980,00	0,00	542.120,88	542.120,88	0,23	49,37
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10.000,00	4.980,00	0,5	4.980,00	0,5	4.980,00	4.980,00	0,5	1
82	Αποδόσεις	2.335.500,00	2.335.500,00	1	6.000,00	0	537.140,88	537.140,88	0,23	89,52
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	53.994,11	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
	Σύνολα δαπανών	12.817.414,79	11.833.838,37	0,92	1.565.691,90	0,12	2.090.538,68	2.086.848,23	0,16	1,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ				
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ				
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022				
	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις (30)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.518.241,91	1.518.241,91	1.105.697,38	0,73
1. Ταμείο (38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03)	1.518.241,91	1.518.241,91	1.105.697,38	0,73
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.845,24	6.845,24	28.044,50	4,10
1. Προμηθευτές (50)	22,33	22,33	20.422,53	914,58
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	6.462,91	6.492,91	7.621,97	1,17
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53.98)	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το Α' τρίμηνο 2022 τα έσοδα εμφανίζονται εντός στόχων καθώς εισπράχθηκε όλη η τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Πατρέων και όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα χρήματα του ΕΣΠΑ υπολείπονται των στόχων καθώς η Ε.Ε.Τ.Α.Α δεν κατέβαλε τα χρήματα για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.

Τα έξοδα υπολείπονται των στόχων αφού έχουν ξοδευτεί λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν υπολογιστεί στον πίνακα στοχοθεσίας. Η καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε αύξηση των τιμών οδήγησαν σε μια αλληλουχία καθυστερήσεων στον προγραμματισμό προμηθειών.

Ο Προϋπολογισμός για το Α' τρίμηνο 2022 είναι εντός των στόχων σύμφωνα με την στοχοθεσία ελέγχου και επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ του τμήματος παρακολούθησης και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων ΤΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Αγγελακοπούλου - Πανουτσοπούλου Αθ.

Αξιώτη Βικτωρία

Παπανικολάου Αγγελική

Πελεκούδας Δημήτριος

Νίνη Αφροδίτη (Αναπλ. Μέλος)

Συροκώστα Ιουλία

Ταβουλάρης Αντώνιος

Τριανταφυλλόπουλος Ναπολέων

Σβόλης Κωνσταντίνος

Λίβανος Ανδρέας (Αναπλ. Μέλος)

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Σταμούλη Κων/να (Εκπρ. εργαζομένων)